

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA (ISC)

Informe Presupuestal al 31 de Diciembre de 2016

Contenido

Programa Operativo Anual

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Justificaciones de la Información Presupuestaria

Análisis y cumplimientos de metas y objetivos



Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,573,631	336,967	1,910,598	1,910,598	1,910,598	336,967
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	79,984,554	79,984,554	64,573,935	64,573,935	64,573,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	115,859,835	119,146,597	235,006,432	218,000,882	218,000,882	102,141,047
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	117,433,466	199,468,118	316,901,584	284,485,415	284,485,415	167,051,949
					Ingresos Excedentes 1	167,051,949

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	117,433,466	199,468,118	316,901,584	284,485,415	284,485,415	167,051,949
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	1,573,631	336,967	1,910,598	1,910,598	1,910,598	336,967
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	79,984,554	79,984,554	64,573,935	64,573,935	64,573,935
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	115,859,835	119,146,597	235,006,432	218,000,882	218,000,882	102,141,047
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	117,433,466	199,468,118	316,901,584	284,485,415	284,485,415	167,051,949
			Ingresos Excedentes 1			167,051,948.76

LIC. MARIO WELBO ALVAREZ BELTRÁN
 Director General

(Handwritten signature)

LIC. SERGIO GARIIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

(Handwritten signature)

Elaboró
 C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

(Handwritten signature)

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Amplaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	Servicios personales	81,811,061	42,393,911	124,204,971	122,824,986	122,824,986	1,379,986	98.89%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,689,447	53,513,180	79,202,627	78,609,148	78,609,148	593,478	99.25%
113	Sueldo base al personal permanente	25,689,447	53,513,180	79,202,627	78,609,148	78,609,148	593,478	99.25%
11301	Sueldos	24,822,398	-7,408,791	17,413,607	17,413,607	17,413,607	0	0.00%
11302	Sueldo diferencial por zona	217,049	-217,049	-00	-00	-00	-00	0.00%
11303	Remuneraciones diversas		10,844,768	10,844,768	10,844,768	10,844,768	-00	100.00%
11306	Riesgo laboral		31,140,493	31,140,493	30,667,081	30,667,081	473,412	98.48%
11307	Ayuda para habitación		11,187,708	11,187,708	11,187,708	11,187,708	-00	100.00%
11309	Prima por riesgo laboral	650,000	314,961	964,961	844,894	844,894	120,066	87.56%
11310	Ayuda para energía eléctrica		7,651,090	7,651,090	7,651,090	7,651,090	-00	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
122	Sueldos base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
12201	Sueldo base al personal eventual	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	18,235,764	-14,812,382	3,423,382	3,423,382	3,423,382	-00	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,612,953	-2,290,928	2,322,025	2,322,025	2,322,025	-00	100.00%
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	4,612,953	-2,290,928	2,322,025	2,322,025	2,322,025	-00	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	9,421,216	-8,319,858	1,101,358	1,101,358	1,101,358	-00	100.00%
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,824,123	-2,630,987	193,136	193,136	193,136	-00	100.00%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	5,282,867	-4,374,645	908,221	908,221	908,221	-00	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	657,113	-657,113	-00	-00	-00	-00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	657,113	-657,113	-00	-00	-00	-00	0.00%
133	Horas extraordinarias	2,950,555	-2,950,555	-00	-00	-00	-00	0.00%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,950,555	-2,950,555	-00	-00	-00	-00	0.00%
134	Compensaciones	1,251,040	-1,251,040	-00	-00	-00	-00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240	-1,010,240	-00	-00	-00	-00	0.00%
13404	Bono Por Productividad	240,800	-240,800	-00	-00	-00	-00	0.00%
1400	Seguridad Social	21,301,858	6,604,001	27,905,859	27,234,892	27,234,892	670,967	97.60%
141	Aportaciones de seguridad social	7,047,065	2,146,676	9,193,741	8,982,018	8,982,018	211,723	97.70%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	5,128,493	1,867,433	6,995,926	6,784,203	6,784,203	211,723	96.97%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	778	-14	764	764	764	-00	100.00%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,843	869	12,712	12,712	12,712	-00	100.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	134,889	24,558	159,447	159,447	159,447	-00	100.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	134,889	24,558	159,447	159,447	159,447	-00	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	809,381	147,486	956,867	956,867	956,867	-00	100.00%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	539,584	98,316	637,900	637,900	637,900	-00	100.00%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	287,209	-16,531	270,678	270,678	270,678	-00	100.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,158,367	393,347	2,551,714	2,551,714	2,551,714	-00	100.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,158,367	393,347	2,551,714	2,551,714	2,551,714	-00	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	9,270,588	1,893,227	11,163,816	11,163,816	11,163,816	-00	100.00%
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	9,270,588	1,893,227	11,163,816	11,163,816	11,163,816	-00	100.00%
144	Aportaciones para seguros	2,825,838	2,170,751	4,996,589	4,537,345	4,537,345	459,244	90.81%
14401	Seguros por defunción familiar	38,718	-5,839	32,879	32,879	32,879	-00	100.00%
14402	Seguro por retiro estatal	87,120	506,407	593,527	593,527	593,527	-00	100.00%
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	2,700,000	1,670,183	4,370,183	3,910,938	3,910,938	459,244	89.49%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	8,330,620	4,435,070	12,765,690	12,650,150	12,650,150	115,540	0.91%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	131,512	28,175	159,687	159,687	159,687	-00	100.00%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	131,512	28,175	159,687	159,687	159,687	-00	100.00%
152	Indemnizaciones	-00	3,187,574	3,187,574	3,072,034	3,072,034	115,540	96.38%
15202	Pago de Liquidaciones	-00	3,187,574	3,187,574	3,072,034	3,072,034	115,540	96.38%
154	Prestaciones contractuales	7,999,108	-7,999,108	-00	-00	-00	-00	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306	-636,306	-00	-00	-00	-00	0.00%
15409	Bono para despensa	3,494,762	-3,494,762	-00	-00	-00	-00	0.00%
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	7,500	-7,500	-00	-00	-00	-00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080	-136,080	-00	-00	-00	-00	0.00%

15416	Apoyo para útiles escolares	115,000	-115,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	1,129,713	-1,129,713	-00	-00	-00	-00	0.00%
15418	Compensación específica a personal de base	320,000	-320,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,428,668	-1,428,668	-00	-00	-00	-00	0.00%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	27,055	-27,055	-00	-00	-00	-00	0.00%
15421	Bono de día de madres	97,500	-97,500	-00	-00	-00	-00	0.00%
15423	Bono Por Aniversario Sindical	61,200	-61,200	-00	-00	-00	-00	0.00%
15424	Bono del día del padre	40,500	-40,500	-00	-00	-00	-00	0.00%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	454,825	-454,825	-00	-00	-00	-00	0.00%
15426	Apoyo P/Dispensa representantes sindicales	50,000	-50,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000	-150,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
15501	Apoyos a la capacitación	150,000	-150,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	50,000	9,368,429	9,418,429	9,418,429	9,418,429	-00	100.00%
15901	Otras prestaciones	50,000	9,368,429	9,418,429	9,418,429	9,418,429	-00	100.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	8,253,372	-7,345,959	907,413	907,413	907,413	-00	100.00%
171	Estímulos	8,253,372	-7,345,959	907,413	907,413	907,413	-00	100.00%
17102	Estímulos al personal	7,343,242	-6,435,829	907,413	907,413	907,413	-00	100.00%
17104	Bono por puntualidad	410,130	-410,130	-00	-00	-00	-00	0.00%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	500,000	-500,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,325,219	-322,265	2,002,954	2,002,954	1,565,211	-0	100.00%
2100	Materiales de administración	1,398,649	-214,227	1,184,422	1,184,422	1,094,066	-00	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041	-16,170	586,871	586,871	541,380	-00	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	603,041	-16,170	586,871	586,871	541,380	-00	100.00%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000	-217,247	42,753	42,753	34,235	-00	100.00%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	260,000	-217,247	42,753	42,753	34,235	-00	100.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información	330,000	158,121	488,121	488,121	444,739	-00	100.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	330,000	158,121	488,121	488,121	444,739	-00	100.00%
215	Material impreso e información digital	30,000	-25,752	4,248	4,248	5,698	-00	100.00%
21501	Material para información	30,000	-25,752	4,248	4,248	5,698	-00	100.00%
216	Material de limpieza	45,608	-18,274	27,334	27,334	27,236	-00	100.00%
21601	Material de limpieza	45,608	-18,274	27,334	27,334	27,236	-00	100.00%
217	Materiales y útiles de enseñanza	80,000	-44,905	35,095	35,095	40,778	-00	100.00%
21701	Materiales educativos	80,000	-44,905	35,095	35,095	40,778	-00	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	50,000	-50,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000	-50,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	255,000	-3,579	251,421	251,421	152,613	-00	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	225,000	20,881	245,881	245,881	146,977	-00	100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	150,000	14,009	164,009	164,009	105,150	-00	100.00%
22106	Adquisición de agua potable	75,000	6,872	81,872	81,872	41,827	-00	100.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000	-24,460	5,540	5,540	5,636	-00	100.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	30,000	-24,460	5,540	5,540	5,636	-00	100.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	253,350	-137,097	116,253	116,253	61,222	-00	100.00%
242	Cemento y productos de concreto	15,000	-15,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	15,000	-15,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
243	Cal, yeso y productos de yeso	12,000	-12,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000	-12,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	88,000	-20,696	67,304	67,304	58,387	-00	100.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	88,000	-20,696	67,304	67,304	58,387	-00	100.00%
247	Artículos metálicos para la construcción	12,200	-12,200	-00	-00	-00	-00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200	-12,200	-00	-00	-00	-00	0.00%
248	Materiales complementarios	35,000	13,949	48,949	48,949	2,835	-00	100.00%
24801	Materiales complementarios	35,000	13,949	48,949	48,949	2,835	-00	100.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150	-91,150	-00	-00	-00	-00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150	-91,150	-00	-00	-00	-00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,120	-10,912	5,208	5,208	5,352	-00	100.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000	-5,020	4,980	4,980	5,124	-00	100.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000	-5,020	4,980	4,980	5,124	-00	100.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120	-5,892	228	228	228	-00	100.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,120	-5,892	228	228	228	-00	100.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100	181,500	343,600	343,600	178,821	-00	100.00%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100	181,500	343,600	343,600	178,821	-00	100.00%
26101	Combustibles	150,000	189,363	339,363	339,363	173,157	-00	100.00%

26102	Lubricantes y aditivos	12,100	-7,863	4,237	4,237	5,664	-00	100.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	115,000	-72,356	42,644	42,644	38,600	-0	100.00%
271	Vestuario y uniformes	100,000	-57,796	42,204	42,204	38,159	-00	100.00%
27101	Vestuario y uniformes	100,000	-57,796	42,204	42,204	38,159	-00	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	15,000	-14,559	441	441	441	-0	100.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	15,000	-14,559	441	441	441	-0	100.00%
274	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
27401	Productos textiles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	125,000	-65,594	59,406	59,406	34,537	-00	100.00%
291	Herramientas menores	15,000	-12,614	2,386	2,386	803	-00	100.00%
29101	Herramientas menores	15,000	-12,614	2,386	2,386	803	-00	100.00%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000	-21,118	3,882	3,882	3,882	-00	100.00%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000	-21,118	3,882	3,882	3,882	-00	100.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000	-1,310	48,690	48,690	25,404	-00	100.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	50,000	-1,310	48,690	48,690	25,404	-00	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,000	-30,552	4,448	4,448	4,448	-00	100.00%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	35,000	-30,552	4,448	4,448	4,448	-00	100.00%
3000	Servicios generales	19,496,166	130,728,247	150,224,404	156,679,062	139,015,900	-6,454,659	104.30%
3100	Servicios básicos	2,576,000	60,987	2,636,987	2,636,987	2,494,939	-00	100.00%
311	Energía eléctrica	1,541,000	188,919	1,729,919	1,729,919	1,731,450	-00	100.00%
31101	Energía eléctrica	1,541,000	188,919	1,729,919	1,729,919	1,731,450	-00	100.00%
313	Agua	205,000	-38,519	166,481	166,481	147,498	-00	100.00%
31301	Agua potable	205,000	-38,519	166,481	166,481	147,498	-00	100.00%
314	Telefonía tradicional	794,000	-53,412	740,588	740,588	615,992	-00	100.00%
31401	Telefonía tradicional	794,000	-53,412	740,588	740,588	615,992	-00	100.00%
315	Telefonía celular	25,000	-25,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
31501	Telefonía celular	25,000	-25,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,000	-10,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,000	-10,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	1,000	-1,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
31801	Servicio postal	1,000	-1,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
3200	Servicio de arrendamiento	827,185	80,281	907,466	907,466	956,600	-00	100.00%
322	Arrendamiento de Edificios	782,000	96,582	878,582	878,582	921,855	-00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	782,000	96,582	878,582	878,582	921,855	-00	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,185	-16,301	28,884	28,884	34,745	-00	100.00%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	45,185	-16,301	28,884	28,884	34,745	-00	100.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,022,355	156,416	1,178,771	1,178,771	892,156	-00	100.00%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	285,000	18,878	303,878	303,878	182,615	-00	100.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	285,000	18,878	303,878	303,878	182,615	-00	100.00%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	95,155	-46,524	48,631	48,631	48,346	-00	100.00%
33301	Servicios de Informática	95,155	-46,524	48,631	48,631	48,346	-00	100.00%
334	Servicios de capacitación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	285,200	261,270	546,470	546,470	476,407	-00	100.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	238,000	301,511	539,511	539,511	476,407	-00	100.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	47,200	-40,241	6,959	6,959	-00	-00	100.00%
338	Servicios de vigilancia	357,000	-77,208	279,792	279,792	184,788	-00	100.00%
33801	Servicios de vigilancia	357,000	-77,208	279,792	279,792	184,788	-00	100.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	384,300	-24,806	359,494	359,494	361,223	-00	100.00%
341	Servicios financieros y bancarios	81,000	-2,444	78,556	78,556	78,556	-00	100.00%
34101	Servicios financieros y bancarios	81,000	-2,444	78,556	78,556	78,556	-00	100.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	234,000	-17,818	216,182	216,182	216,182	-00	100.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	234,000	-17,818	216,182	216,182	216,182	-00	100.00%
346	Almacenaje, envase y embalaje	3,000	-3,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000	-3,000	-00	-00	-00	-00	0.00%
347	Fletes y maniobras	66,300	-1,544	64,756	64,756	66,485	-00	100.00%

34701	Fletes y maniobras	66,300	-1,544	64,756	64,756	66,485	-00	100.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,144,350	779,720	4,924,070	4,924,070	4,329,480	-00	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000	610,073	2,610,073	2,610,073	2,311,043	-00	100.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000,000	610,073	2,610,073	2,610,073	2,311,043	-00	100.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,350	-5,196	40,154	40,154	39,894	-00	100.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	45,350	-5,196	40,154	40,154	39,894	-00	100.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	32,000	12	32,012	32,012	20,418	-00	100.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000	12	32,012	32,012	20,418	-00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	293,000	129,112	422,112	422,112	372,032	-00	100.00%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	293,000	129,112	422,112	422,112	372,032	-00	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	266,000	28,110	294,110	294,110	101,456	-00	100.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	266,000	28,110	294,110	294,110	101,456	-00	100.00%
35702	Mantenimiento y Conserv. De Herramientas, maquinas herramientas, Instrumentos, Útiles y equipo.	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000	-8,113	1,443,887	1,443,887	1,444,615	-00	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,452,000	-8,113	1,443,887	1,443,887	1,444,615	-00	100.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	56,000	25,722	81,722	81,722	40,020	-00	100.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	56,000	25,722	81,722	81,722	40,020	-00	100.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-00	268,659	268,659	268,659	170,059	-00	0.00%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-00	170,059	170,059	170,059	170,059	-00	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-00	170,059	170,059	170,059	170,059	-00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-00	98,600	98,600	98,600	-00	-00	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-00	98,600	98,600	98,600	-00	-00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	472,000	144,528	616,528	616,528	704,694	-00	100.00%
371	Pasajes aéreos	200,000	-5,187	194,813	194,813	271,224	-00	100.00%
37101	Pasajes aéreos	200,000	-5,187	194,813	194,813	271,224	-00	100.00%
372	Pasajes terrestres	36,000	-8,054	27,947	27,947	44,861	-00	100.00%
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	36,000	-8,054	27,947	27,947	44,861	-00	100.00%
375	Viáticos en el país	213,000	137,777	350,777	350,777	345,557	-00	100.00%
37501	Viáticos en el país	159,000	64,619	223,619	223,619	218,399	-00	100.00%
37502	Gastos de camino	54,000	73,158	127,158	127,158	127,158	-00	100.00%
376	Viáticos en el extranjero	15,000	20,451	35,451	35,451	35,451	-00	100.00%
37601	Viáticos en el extranjero	15,000	20,451	35,451	35,451	35,451	-00	100.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000	-459	7,541	7,541	7,601	-00	100.00%
37901	Cuotas	8,000	-459	7,541	7,541	7,601	-00	100.00%
3800	Servicios oficiales	9,997,966	129,263,781	139,261,747	145,716,406	129,041,876	-6,454,659	104.63%
382	Gastos de orden social y cultural	150,000	136,515	286,515	197,020	179,020	89,495	68.76%
38201	Gastos de orden social y cultural	150,000	136,515	286,515	197,020	179,020	89,495	68.76%
383	Congresos y convenciones	9,827,966	129,039,699	138,867,666	145,411,819	128,781,009	-6,544,154	104.71%
38301	Congresos y convenciones	9,827,966	129,039,699	138,867,666	145,411,819	128,781,009	-6,544,154	104.71%
384	Exposiciones	20,000	87,566	107,566	107,566	81,847	-00	100.00%
38401	Exposiciones	20,000	87,566	107,566	107,566	81,847	-00	100.00%
385	Gastos de representación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
38501	Gastos de atención y promoción	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
3900	Otros servicios generales	72,000	-1,318	70,682	70,682	64,873	-00	100.00%
392	Impuestos y derechos	72,000	-23,351	48,649	48,649	42,840	-00	100.00%
39201	Impuestos y derechos	72,000	-23,351	48,649	48,649	42,840	-00	100.00%
393	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		22,033	22,033	22,033	22,033	-00	100.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-00	22,033	22,033	22,033	22,033	-00	100.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	12,880,030	-7,200,000	5,680,030	5,680,030	5,680,030	-00	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	921,000	780,683	1,701,683	1,701,683	1,619,317	-00	100.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	54,000	367,785	421,785	421,785	438,236	-00	100.00%
511	Muebles de oficina y estantería	26,000	23,990	49,990	49,990	71,037	-00	100.00%

51101	Mobiliario	26,000	23,990	49,990	49,990	71,037	-00	100.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	177,330	177,330	177,330	177,330	-00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-00	177,330	177,330	177,330	177,330	-00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	28,000	148,309	176,309	176,309	173,968	-00	100.00%
51501	Bienes Informáticos	28,000	148,309	176,309	176,309	173,968	-00	100.00%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-00	18,155	18,155	18,155	15,900	-00	100.00%
51901	Equipo de administración	-00	18,155	18,155	18,155	15,900	-00	100.00%
5200	Equipo Educativo y Recreativo	17,000	1,202,887	1,219,887	1,219,887	1,142,812	-00	100.00%
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	1,125,365	1,125,365	1,125,365	1,048,290	-00	0.00%
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-00	1,125,365	1,125,365	1,125,365	1,048,290	-00	0.00%
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	93,368	93,368	93,368	93,368	-00	0.00%
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-00	93,368	93,368	93,368	93,368	-00	0.00%
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	17,000	-15,846	1,154	1,154	1,154	-00	100.00%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	17,000	-15,846	1,154	1,154	1,154	-00	100.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	850,000	-850,000	-00			-00	0.00%
541	Vehículos y Equipo Terrestre	850,000	-850,000	-00			-00	0.00%
54101	Automóviles y Equipo Terrestre	850,000	-850,000	-00		-00	-00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-00	59,910	59,910	59,910	38,268	-00	100.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-00	48,202	48,202	48,202	25,002	-00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-00	48,202	48,202	48,202	25,002	-00	0.00%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	1,644	1,644	1,644	3,202	-00	0.00%
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-00	1,644	1,644	1,644	3,202	-00	0.00%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	-00	1,770	1,770	1,770	1,770	-00	0.00%
56701	Herramientas	-00	1,770	1,770	1,770	1,770	-00	0.00%
569	Otros equipos	-00	8,294	8,294	8,294	8,294	-00	100.00%
56901	Otros Equipos	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
56902	Otros Bienes Muebles	-00	8,294	8,294	8,294	8,294	-00	100.00%
5900	Activos Intangibles	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
591	Software	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
59101	Software	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0.00%
6000	Inversión Pública	-00	33,087,642	33,087,642	8,304,207	28,913,089	24,783,436	25.10%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	-00	33,087,642	33,087,642	8,304,207	28,913,089	24,783,436	25.10%
612	Edificación no habitacional	-00	33,087,642	33,087,642	8,304,207	28,913,089	24,783,436	25.10%
61201	Construcción	-00	27,249,909	27,249,909	7,460,081	28,068,964	19,789,828	27.38%
61203	Remodelación y rehabilitación	-00	4,300,000	4,300,000	844,126	844,125	3,455,874	19.63%
61205	Equipamiento	-00	1,537,733	1,537,733	-00	-00	1,537,733	
	Total del Gasto	117,433,466	199,468,118	316,901,584	297,192,822	299,618,533	19,708,762	93.78%


 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

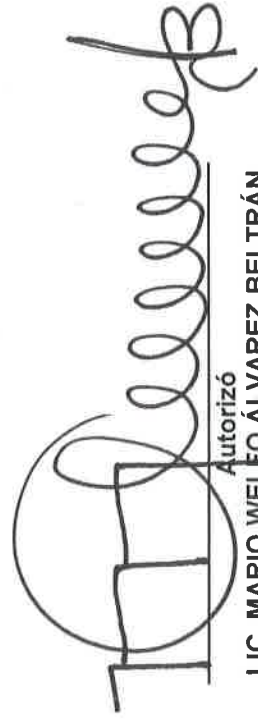

 Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración


 Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

Instituto Sonorense de Cultura
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	107,241,878	163,706,666	270,948,544	276,023,217	257,922,311	-5,074,673
Gasto de Capital	921,000	33,868,225	34,789,225	10,005,790	30,532,406	24,783,435
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	9,270,588	1,893,227	11,163,816	11,163,816	11,163,816	0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	117,433,466	199,468,118	316,901,584	297,192,822	299,618,533	19,708,762


 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 Revisó
LIC. SERGIO GÁMBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración


 Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

Instituto Sonorense de Cultura

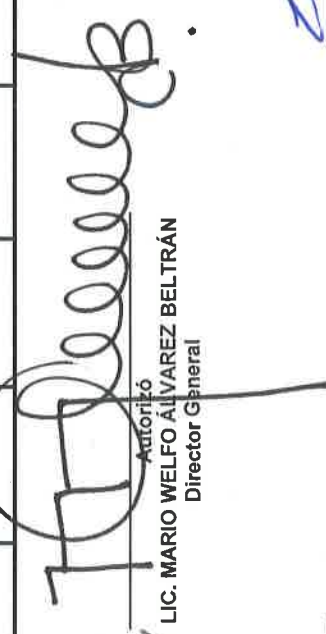
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

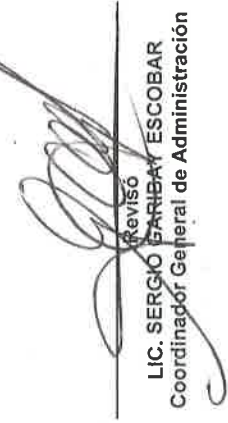
Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F+G+H)	117,433,466.38	120,345,033.56	237,778,499.94	242,541,909.16	224,358,737.61	-4,763,409.22	
Dirección General	25,792,332	52,851,509.20	78,643,840.96	73,834,270	82,442,139	4,809,570.65	
Coordinación General de Red Cultural	18,571,937	27,475,317.33	46,047,254.43	48,643,232	40,043,658	-2,595,977.75	
Coordinación General de Biblioteca y Patrimonio Cultural	16,597,070	8,944,407.67	25,541,478.05	28,621,051	23,254,985	-3,079,572.95	
Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales	25,824,123	14,026,586.99	39,850,709.88	42,877,024	35,877,798	-3,026,313.96	
Coordinación General de Casa de la Cultura	9,789,397	6,181,331.30	15,970,727.80	17,510,389	13,600,539	-1,539,660.96	
Coordinación General de Administración	20,858,608	10,865,881.07	31,724,489.02	31,055,943	29,139,620	668,545.77	
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-00	
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-00	
II. Gasto Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F+G+H)	-00	79,123,084.42	79,123,084.42	54,650,913.29	75,259,795.26	24,472,171.13	
A. Dirección General	-00	79,123,084.42	79,123,084.42	54,650,913.29	75,259,795.26	24,472,171.13	
B. Coordinación General de Red Cultural			-00			-00	
C. Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural			-00			-00	
D. Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales			-00			-00	
E. Coordinación General de Casa de Cultura			-00			-00	
F. Coordinación General de Administración			-00			-00	
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			-00			-00	
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			-00			-00	
III. Total de Egresos (III = I + II)	117,433,466.38	199,468,117.98	316,901,584.36	297,192,822.45	299,618,532.87	19,708,761.91	


LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General

Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 Elaboró

C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad


 Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración

Instituto Sonorense de Cultura
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	297,192,822
--	--------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		\$ 9,663,438
Mobiliario y equipo de administración	421,785	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,219,887	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	59,910	
Otros Bienes Muebles		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de Dominio Público	7,961,855	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		2,438,887
---	--	------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,937,114	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	501,773	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		289,968,272
--	--	--------------------


 Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
 Director General


 Revisó
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
 Coordinador General de Administración


 Elaboró
C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
 Coordinadora de Contabilidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 253.07% % respecto al presupuesto autorizado originalmente, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto con el Estado, la Federación, Instancias Culturales, Particulares e Instancias de Gobierno Estatal, se recibieron los siguientes recursos extraordinarios que a continuación se describen:

SUBSIDIO ESTATAL:

De parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron los siguientes recursos:

- 1) Para servicios personales \$36'726,503.36 ampliación para pago de servicios personales, \$1'741,470.10 para pago de seguro institucional por incapacidad de personal , y ampliación para resolución definitiva por juicio empleado por \$ 1'284,419.20.
- 2) De la coordinación comunicación social se recibieron \$16'382,774.53 para promoción y difusión del evento "Plácido Domingo le canta a Sonora" a realizarse el día 11 de octubre, feria del libro 2016 y Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT 2017.
- 3) Para preoperativos del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2017, pago de honorarios artistas por \$8'500,000.00
- 4) Para Jornada Cultural previa a la presentación del tenor Plácido Domingo por \$2'230,680.00.
- 5) Para rehabilitación del Museo de Tesopaco \$200,000.00
- 6) Para realización del festival Alfonso Ortiz Tirado 2016 \$8'500,000.00

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

Por parte de la Secretaría de Cultura, antes CONACULTA, se recibieron recursos para los siguientes proyectos:

- 1) Para la construcción de la tercera etapa del Centro de las Artes del Noroeste a través del programa de apoyo para la infraestructura cultural de los estados (PAICE) fueron recibidos \$11'195,000.00.
- 2) Construcción del Centro Cultural al Norte de Hermosillo, según contrato SIDUR PD-15-091 estimación número uno por \$2,976,635.05

También se reintegraron recursos por \$ (218,975.32) del remanente de los proyectos culturales 2015.

Los recursos del programa PAICE para llevar a cabo la tercera etapa del Centro de las Artes del Noroeste, serán aplicados a la partida 61201 "construcción" y la estimación #2 a la 5 de Construcción Centro Cultural al Norte de Hermosillo se aplica en la partida 61201 "construcción".

RECURSOS ESTATALES:**INSTANCIAS CULTURALES:**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

En el presente trimestre se recibió aportación del programa del Fondo Regional para la Cultura y las Artes FORCA para la realización programa de intercambio cultural 2015 \$50,000.00 y la realización del programa planeación 2015 \$10,000.00

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

Del recurso recibido en el mes de abril para la realización del Festival Un Desierto por la Danza se reintegraron (\$6,648.78)

INGRESOS FINANCIERO:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales, se generaron intereses por \$2,555.17, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 26.37 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 2,528.80

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$3,876.10 en el este cuarto trimestre por varios conceptos como por ejemplo venta de artesanías en consignación, diferencias en cheques, depósitos no correspondidos, los cuales se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones"

INGRESOS PROPIOS:

Los recursos propios captados en este cuarto trimestre de 2016 son por \$ 231,277.90 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas que en origen no cuentan con suficiencia, que a continuación se enlistan:

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,024,175.05
11303	Remuneraciones Diversas	2,793,022.16
11306	Riesgo Laboral	10,604,425.35
11307	Ayuda para habitación	2,903,081.68
11309	Prima por riesgo labora	121,089.72
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,128,013.32
15901	Otras prestaciones	4,321,838.87
17102	Estímulos al personal	152,703.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

		CUARTO TRIMESTRE 2016
PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,024,175.06
11301	Sueldos	9,556,168.20
11302	Sueldo diferencial por zona	70,011.72
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,141,644.42
13201	Prima vacacional	1,578,926.40
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,169,508.97
13203	Compensación por ajuste de calendario	789,463.20
13204	Compensación por bono navideño	789,463.20
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,131,583.68
13403	Estímulos al personal de confianza	147,840.00
15409	Bono para despensa	1,088,640.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	24,880.00
15416	Apoyo para útiles escolares	8,160.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	334,894.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	393,437.50
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	13,200.00
15423	Bono Por Aniversario Sindical	72,400.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	147,932.50
15426	Apoyo P/Despensa para representantes sindicales	10,270.00
17102	Estímulos al personal	1,214,475.15
17104	Bono por puntualidad	112,890.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	228,386.12

En apego a lo dispuesto en el Decreto número 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, el presupuesto aprobado a este Instituto Sonorense de Cultura y según oficio No. 003-14/16 de la Secretaría de Educación y Cultura un total de \$ 117,433,466.38, de los cuales corresponden al Capítulo de Servicios Personales un importe de \$ 81,811,060.61, observándose una reducción considerable de la asignación de 2015 por \$87,033,043.20 a la autorizada para 2016.

Estas disminuciones se ha venido realizando en el presupuesto original de servicios personales de este Instituto desde 2010 a la fecha y realizando las adecuaciones de ampliaciones presupuestales durante el ejercicio del presupuesto para llegar al importe requerido en el rubro de servicios personales, en este ejercicio 2016 considerando el presupuesto asignado con el real del capítulo 1000 se tiene un déficit de más de \$33'000,000.00.

La operatividad en la institución es relevante en el Estado y se requiere personal suficiente ya que el 80% del personal es operativo quienes se encuentran enfocados directamente en las actividades de eventos y foros donde se llevan a cabo festivales, conciertos, concursos, visitas guiadas en museos, exposiciones museográficas, atención en bibliotecas, salas de lectura, presentaciones de libros, ediciones y publicaciones, proyectos culturales, exposiciones de diversas obras y fotografía, cine, cultura y arte de las etnias sonorenses, cursos, presentaciones artísticas y talleres, todos estos eventos se llevan a cabo en espacios públicos en horarios y días festivos e inhábiles a fin de alcanzar las metas y objetivos que se tienen programadas para promover el desarrollo cultural en el Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

En lo que respecta al ejercicio 2016 durante el cuarto trimestre de los \$81'811,060.61 asignados de servicios personales originalmente se han ejercido \$ 122,824,985.80, de los cuales se recibieron ampliaciones para el pago de servicios personales \$36'726,503.36, así como \$1,741,470.10 para pago de seguro institucional por incapacidad de personal y ampliación para resolución definitiva por juicio empleado por \$ 1,284,419.20. alcanzando un subejercicio del capítulo 1000 en un 150%.

También el gasto operativo, en el presente ejercicio de 2016, debido a la situación presupuestal y buscar las mejores opciones de optimizar los recursos se hizo necesario la realización de transferencias internas entre partidas del Gasto de operación, a fin de cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,022.17
21101	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	55,029.64
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	68,000.00
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	14,009.30
22106	Adquisición de agua potable	6,871.67
24801	Materiales complementarios	13,949.04
26101	Combustibles	148,162.52
3000	SERVICIOS GENERALES	14'739,962.15
31101	Energía eléctrica	188,918.58
32201	Arrendamiento de inmuebles	96,581.88
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,378.30
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	26,190.66
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	610,072.79
35302	Manto. y conserv. de bienes informáticos	12.34
35501	Manto. y conserv. equipo de transporte	154,731.98
35701	Manto. y conserv. maquinaria y equipo	61,034.69
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	23,199.99
36601	Servicios. de creación y dif. contenido a través de int	98,600.00
37501	Viáticos en el país	32,500.00
37502	Gastos de camino	15,000.00
38301	Congresos, convenciones	13'316,400.54
38401	Exposiciones	37,780.40
39501	Penas, multas, Accesorios y Actualizaciones	8,560.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	323,164.00
51101	Muebles de oficina y estantería	3,939.34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	150,684.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	453.60
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	168,087.06

PARTIDA DESCRIPCION

DISMINUCIONES

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	628,287.15
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	152,710.46
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	4,415.78
21501	Material para información	25,752.00
21601	Material de limpieza	18,273.69
21701	Materiales educativos	44,905.17
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	24,459.71
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00
24601	Material eléctrico electrónico	20,695.92
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,019.99
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,892.00
26102	Lubricantes y aditivos	7,862.52
27101	Vestuarios y uniformes	57,796.47
27201	Prendas de seguridad y protección personal	14,559.20
29101	Herramientas menores	12,614.07
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,118.00
29401	Refacc.y acces.menores eq.computo y tec.de la inf.	1,309.89
29601	Refacc.y acces.menores eq.tranporte	30,552.28
3000	SERVICIOS GENERALES	710,942.81
31301	Agua potable	38,519.40
31401	Telefonía tradicional	53,412.20
31501	Telefonía celular	25,000.00
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	10,000.00
31801	Servicio postal	1,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,301.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	51,500.00
33301	Servicios de informática	46,524.32
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,240.70
33801	Servicio de vigilancia	77,208.00
34101	Servicios financieros y bancarios	2,526.56
34501	Seguro de bienes patrimoniales	17,817.64
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00
34701	fletes y maniobras	1,543.95
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	5,195.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	25,619.61
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	43,374.88
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,113.11
35901	Servicio de jardinería y fumigación	4,798.00
37101	Pasajes aéreos	2,324.00
37201	Pasajes terrestres	8,053.50
37501	Viáticos en el país	28,119.20
37502	Gastos de camino	9,700.00
37601	Viáticos en el extranjero	12,412.00
37901	Cuotas	459.00
38301	Congresos, convenciones	168,087.06
38401	Exposiciones	214.44
39201	Impuestos y derechos	9,878.42
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,030,030.00
41901	Transferencias internas otorgados a fideicomisos públicos financieros	13,030,030.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	999,888.36
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	3,353.59
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,177.68
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,684.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,845.80
54101	Automóviles y equipo terrestre	749,538.50
56701	Herramientas	20,288.79

VARIACIONES:

Estas transferencias originaron las variaciones que presenta el presupuesto en este ejercicio, mismas que no originan una modificación al programa operativo anual, sólo se ajustó en los recursos a fin de cumplir con las metas establecidas en Programa Anual con el fin de dar continuidad a los objetivos y metas establecidos para este ejercicio 2016.

SERVICIOS PERSONALES

11301 Sueldos \$7'408,791.37: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11302 Sueldo diferencial por zona \$ 217,048.56 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11303 Remuneraciones Diversas \$ (10,844,768.26) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11306 Riesgo Laboral \$(30,667,080.98) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11307 Ayuda para habitación \$ (11,187,708.07) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11309 Prima por riesgo laboral \$(194,894.39) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

11310 Ayuda para energía eléctrica \$(7,651,089.66) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados \$2,290,928.47 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13201 Prima vacacional \$2,630,986.79 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año \$ 4,374,645.46 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13203 Compensación por ajuste de calendario 657,112.91 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13204 Compensación por bono navideño 657,112.91 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 2,950,555.12 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13403 Estimulos al personal de confianza 1,010,240.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

13404 Bono Por Productividad 240,800.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON (1,655,710.43) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 13.70 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14103 Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON (869.24)

14104 Asignación para préstamos a corto plazo (24,557.54) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14105 Asignación para préstamos prendarios (24,557.54) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14106 Otras prestaciones de seguridad social (147,486.27) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario \$ (98,316.34) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes 16,530.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14201 Cuotas al FOVISSSTESON (393,346.82) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14301 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones (1,893,227.33) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14401 Seguros por defunción familiar 5,838.75 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14402 Seguro por retiro estatal \$ (506,407.00) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos \$(1,210,938.41) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores \$(28,175.47) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15202 Pago de Liquidaciones \$(3,072,033.96) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados \$636,306.40 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15409 Bono para despensa \$3'494,761.83 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15410 Apoyo para canastilla de maternidad \$7,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras \$136,080.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15416 Apoyo para útiles escolares \$115,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15417 Ayuda para desarrollo y capacitación \$1'129,712.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15418 Compensación específica a personal de base \$320,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15419 Ayuda para servicio de transporte \$1'428,667.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad \$27,055.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15421 Bono de día de madres \$97,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15423 Bono Por Aniversario Sindical \$61,200.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15424 Bono de día del padre \$40,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15425 Apoyo para compra de material de construcción \$454,825.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15426 Apoyo P/Dispensa para representantes sindicales \$50,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15501 Apoyos a la capacitación \$150,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

15901 Otras prestaciones \$(9'368,428.91) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

17102 Estímulos al personal \$6'435,828.66 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

17104 Bono por puntualidad \$410,130.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura \$500,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares

GASTO OPERATIVO

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$ 16,170.36. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción \$ 217,246.87 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 4 (158,120.63) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21501 Material para información \$ 25,752.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21601 Material de limpieza 18,273.69 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21701 Materiales educativos 44,905.17 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 50,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones \$(14,009.30). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

22106 Adquisición de agua potable \$(6,871.67) .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación \$24,459.71. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24201 Cemento y productos de concreto \$15,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24301 Cal, yeso y productos de yeso \$12,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24601 Material eléctrico electrónico \$20,695.92 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24701 Artículos metálicos para la construcción \$12,200.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24801 Materiales complementarios \$ (13,949.04) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$ 91,150.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes \$ 5,019.99 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

25301 Medicinas y productos farmacéuticos \$5,892.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

26101 Combustibles (189,362.52) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

26102 Lubricantes y aditivos 7,862.52 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

27101 Vestuarios y uniformes 57,796.47 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

27201 Prendas de seguridad y protección personal 14,559.20 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29101 Herramientas menores 12,614.07 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 21,118.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29401 Refacciones y accesorios menores equipo cómputo y tec. de la inf. 1,309.89 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29601 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 30,552.28 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31101 Energía eléctrica \$ (188,918.58) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

31301 Agua potable 38,519.40 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31401 Telefonía tradicional \$53,412.20 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31501 Telefonía celular \$25,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información \$10,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31801 Servicio postal \$ 1,000.00 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

32201 Arrendamiento de inmuebles \$ (96,581.88). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo \$16,301.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados \$(18,878.30). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33301 Servicios de informática \$46,524.32 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales \$(301,510.66). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias \$ 40,240.70. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33801 Servicio de vigilancia \$77,208.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34101 Servicios financieros y bancarios \$ 2,444.37. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34501 Seguro de bienes patrimoniales \$17,817.64. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34601 Almacenaje, envase y embalaje \$3,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34701 Fletes y maniobras \$ 1,543.95. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles \$ (610,072.79). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35201 Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo \$,195.82. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$(12.34) .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

35501 Mantenimiento y conservación equipo de transporte \$ (129,112.37). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35701 Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo \$(28,109.58). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos \$ 8,113.11. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35901 Servicios de jardinería y fumigación \$(25,722.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios \$ (170,058.78). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

36601 Servicio de creación y difusión de contenido a través de internet \$(98,600.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37101 Pasajes aéreos \$ 5,187.00 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37201 Pasajes terrestres 8\$,053.50. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37501 Viáticos en el país \$ (64,618.76). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37502 Gastos de camino \$ (73,158.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

37601 Viáticos en el extranjero \$ (20,451.00) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37901 Cuotas \$ 459.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

38201 Gastos de orden social y cultural \$(136,515.37) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

38301 Congresos, convenciones \$ (129,039,699.35) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense mediante la gestión de recursos con la Secretaría de Cultura para el desarrollo de proyectos culturales 2016.

38401 Exposiciones \$ (87,565.96) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

39201 Impuestos y derechos \$23,351.42 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$(22,033.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

41901 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros \$7,200,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51101 Muebles de oficina y estantería \$ (23,990.34) .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos \$(177,330.41). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (148,309.16). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración \$(18,155.34). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

52101 Equipos y aparatos audiovisuales \$(1'125,364.96). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

52301 Cámaras fotográficas y de video \$ (93,368.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo \$ 15,845.80. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

54101 Automóviles y equipo terrestre \$850,000.00 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

56401 Sistemas de aire acondicionado calefacción, refrigeración industrial y comercial \$(48,202.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación \$(1,644.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

56701 Herramientas \$(1,770.25). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

56902 Otros bienes muebles \$(8,294.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

61201 Construcción \$(27'249,908.92). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense, para llevar a cabo Centro de las artes cinematográficas del noroeste, del cual se recibieron \$11'195,000 para la tercera etapa en la construcción de este centro.

61203 Remodelación y Habilitación \$(4'300,000.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

61205 Equipamiento \$(1'537,733.32). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

AVANCE DE METAS:

Al cuarto trimestre las metas se realizaron de acuerdo a lo programado, gracias a los esfuerzos de la Dirección General y personal de este Instituto Sonorense de Cultura, que hicieron ajustes en el presupuesto financiero correspondiente al gasto de operación de este Instituto, a continuación se describe el impacto que se tuvo en cada una de las metas programadas:

**Justificación de Metas
4to. trimestre de 2016**

DIRECCIÓN GENERAL

PROCESO (1)

Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado

ACCIÓN (1)

Difundir la cultura en el Estado

ACTIVIDADES:

META 1:

Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

El ISC con el fin de promover y difundir la cultura en el Estado, reporta en este cuarto trimestre treinta (30) producciones de cápsulas y spots para radios y TV sobre arte y cultura, las cuales corresponden principalmente a eventos culturales como: Feria del Libro 2016, XII Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Sonora; II Feria del Tamal, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte y XLIV Festival Internacional Cervantino.

META 2:

Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este cuarto trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando seis (6) ruedas de prensa de los siguientes eventos: 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, 2da. Feria del Tamal, entre otras.

META 3:

Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este cuarto trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando ochenta (80) boletines y síntesis, en ellos se informa de eventos como: 36 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, el XII Festival Luna de Montaña, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, 2da. Biental Nacional del Paisaje, Feria del Libro Hermosillo 2016, Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García, Festival del Tetabiakte 2016, Semana de Cine Mexicano, 2da. Feria del Tamal, Escénicas e Íntimamente Teatral 2016, Red de Coros Infantiles Municipales del Estado de Sonora y presentación del proyecto Cinema México Digital en Sonora, Premiación de concursos de literatura en el marco de la Feria del Libro, cierre de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil y la Banda de Música del Estado.

META 4:

Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este cuarto trimestre se reportaron ciento veinte (120) diseños, destacando los elaborados para promover eventos como: 36 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, el XII Festival Luna de Montaña, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, Feria del Libro Hermosillo 2016, Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García, Festival del Tetabiakte 2016, Semana de Cine Mexicano, 2da. Feria del Tamal, Escénicas e Íntimamente Teatral 2016, Red de Coros Infantiles Municipales del Estado de Sonora y presentación del proyecto Cinema México Digital en Sonora, invitaciones por el cierre de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil y la Banda de Música del Estado, entre otros.

META 5:

Editar, actualizar y mantener páginas web

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Se informa la actividad del cuarto trimestre de esta meta.

ACCIÓN (2)

Promover proyectos culturales a través de los fondos concurrentes

ACTIVIDADES:

META 6:

Dar seguimiento a las actividades de los fondos concurrentes.

En este cuarto trimestre, la meta se cumplió satisfactoriamente se reportaron siete (7) actividades como: Muestra de evaluación de productos del Programa de Apoyo de las Comunidades Indígenas y Comunitarias (PACMyC) y actividades de charla literaria y presentación del libro de Carlos Sánchez en la Semana Cultural del CERESO.

ACCIÓN (3)

Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e Instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.

ACTIVIDADES:

META 7:

Apoyar a la comunidad artística, organismos e Instituciones en eventos artístico culturales.

Durante este trimestre se reportaron cuarenta y dos (42) apoyos para actividades artísticas superando lo esperado para este cuarto trimestre que era de veinticinco (25) apoyos; apoyaron importantes festividades municipales como: Festival Hilario Sánchez Rubio en Empalme; Splash de la Educación, Festival Cultural de Otoño en Córorit y Festival de Arte y Cultura Tatabiakte 2016, en el municipio de Cajeme; Festival Tierra Sonora en el municipio de San Luis Río Colorado; concierto de la Banda de Música del Estado en el marco del Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García, en el municipio de Nacozari de García; Semana Cultural 2016 en el municipio de Magdalena; Noche Cultural CBTA en el Poblado Miguel Alemán de Hermosillo, entre otras.

META 8:

Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, asociaciones civiles, públicas y privadas.

En este cuarto trimestre se rebasó la meta con seis (6) convenios más de lo programado originalmente que era de cinco (5) convenios. Los convenios se firmaron en colaboración con Andamios Teatro y su representante Hilda Valencia, así como Vianey Solano, Griselda Leyva, Dalila Buitimea, Zita Contrera, Santos Manuel Espinoza, etc.

META 9:

Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.

En este cuarto trimestre se rebasó la meta con cuatro (4) reuniones directivas más de lo programado originalmente que era de tres (3) reuniones. Algunas de las reuniones realizadas fueron con el Consejo Directivo del ISC, reunión de seguimiento al Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCMS) y reunión con la Comisión de Planeación del FECAS-PECDA.

COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

PROCESO (2)

Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

ACCIÓN

Difundir la cultura en el Estado

ACTIVIDADES:

META 10:

Organizar y realizar eventos artístico culturales, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, en este cuarto trimestre se rebasó la meta con doscientos veintiocho (228) eventos artísticos más de lo programado originalmente que era de ciento cincuenta (150) eventos. Los eventos realizados fueron: XII Festival Luna de Montaña, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, apoyo en los eventos artísticos culturales en el marco de la Feria del Libro Hermosillo 2016.

META 11:

Organizar concursos de artes escénicas.

En este cuarto trimestre no se realizó el Concurso de Pastorela 2016.

COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO (3)

Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado.

ACCIÓN (1)

Fomentar el hábito por la lectura

ACTIVIDADES:

META 12:

Realizar actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas públicas que integran la Red Estatal de Bibliotecas y en las Salas de Lectura.

En este cuarto trimestre se atendieron mil ciento setenta y seis (1,176) actividades más de fomento a la lectura de lo esperado originalmente, las cuales se realizaron a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y Salas de Lectura.

META 13:

Realizar eventos culturales de fomento a la lectura con instituciones públicas y privadas.

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, se realizaron setenta y cinco (75) actividades más de Fomento a la Lectura, lo programado originalmente que era de tres (3) eventos. Los eventos se realizaron en el marco de la Feria del Libro 2016.

META 14:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Organizar y realizar la Feria del Libro.
Se realizó la Feria del Libro 2016.

ACCIÓN (2)

Organizar concursos de literatura y en bibliotecas

ACTIVIDADES:

META 15:

Concursos del Libro Sonorense.

En el marco de la Feria del libro 2016 se premiaron los seis (6) géneros del Concurso del Libro Sonorense: Cuento, Poesía, Crónica, Ensayo, Dramaturgia y Novela.

META 16:

Concurso de Literatura Intersecundarias.

En el marco de la Feria del libro 2016 se premió el Concurso de Literatura Intersecundarias.

META 17:

Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".

Meta reportada el tercer trimestre.

META 18:

Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez".

En el marco de la Feria del libro 2016 se premió el Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez".

META 19:

Certámenes de Fomento a la Lectura.

En el marco de la Feria del libro 2016 se premió el Concurso de Fomento a la Lectura y se reportó premiación del Concurso de Narrativa.

META 20:

Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo

No se realizó premiación del concurso. Cancelado.

META 21:

Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos.

Se realizó convocatoria del Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos.

META 22:

Certamen de Calaveras Literarias.

Se realizó convocatoria del Certamen de Calaveras Literarias.

META 23:

Concurso Una Anotación por la Lectura.

No se realizó premiación del concurso. Cancelado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

ACCIÓN (3)

Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC

ACTIVIDADES:

META 24:

Realizar ediciones y publicaciones de libros.

En este cuarto trimestre se programó la publicación de un (1) libro, "La geometría de las desapariciones" de Omar Quintana.

META 25:

Realizar presentaciones de libros.

Se realizaron dos (2) presentaciones de libros más de lo esperado para este cuarto trimestre, las obras fueron: *Habitación Zoo* de Carlos Iván Córdova, en la Biblioteca Fortino León Almada; y libro *Abigael Bohórquez. Poesía reunida e inédita* en la Feria del Libro de Guadalajara.

META 26:

Realizar venta de libros.

La meta se cumplió satisfactoriamente, se entregaron informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre por venta de libros.

ACCIÓN (4)

Realizar actividades artístico culturales en los museos que integran la Red Estatal

ACTIVIDADES:

META 27:

Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.

En este cuarto trimestre la meta registra una afluencia de dieciocho mil trescientos ochenta y nueve (18,389) visitantes a los museos que integran la Red Estatal, superando lo esperado para este trimestre con ocho mil trescientos ochenta y nueve (8,389) visitantes.

META 28:

Organizar eventos artístico culturales en los museos que integran la Red Estatal.

A través de la Red Estatal de Museos se realizaron sesenta (60) actividades en los museos, superando con diez (10) lo originalmente esperado para este cuarto trimestre.

ACCIÓN (5)

Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado

ACTIVIDADES:

META 29:

Realizar talleres y actividades artístico culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Se realizaron treinta y seis (36) actividades de cultura indígena más de lo programado originalmente para este cuarto trimestre. Se impartieron talleres en los centros de cultura Yaqui y Mayo principalmente.

META 30:

Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.

Meta se cumplió satisfactoriamente, se realizó una reunión en el Centro de Cultura Mayo.

META 31:

Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.

Se realizó una tarea de investigación en el Centro de Culturas Populares sobre Los Mayos, usos y costumbres.

COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

PROCESO (4)

Promover la música y las artes en el Estado.

ACCIÓN (1)

Realizar eventos artístico culturales a través de las áreas de música.

ACTIVIDADES:

META 32:

Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 en este cuarto trimestre se realizó un (1) concierto más de la Orquesta Filarmónica. Destaca el concierto de cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora presentado en el Palacio de Gobierno.

META 33:

Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.

De acuerdo al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 se esperaba que la Orquesta Juvenil de Sonora (Ojusun) realizara un concierto, pero debido a la insuficiencia de recursos no se realizó.

META 34:

Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 en este cuarto trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente. Destaca el concierto navideño de la Banda de Música del Estado presentado en el Teatro de la Ciudad.

ACCIÓN (2)

Realizar eventos de Artes Visuales.

ACTIVIDADES:

META 35:

Realizar exposiciones y talleres.

En este cuarto trimestre la meta rebasó lo esperado originalmente con dieciséis (16) exposiciones más de lo estimado. Destacan: la exposición **Tierra y Raíces** del reconocido escultor *Jorge Marín*, el lugar fue

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

el Museo de Arte de Sonora; exposición de pintura "*Principio de un sueño*"; exposición colectiva "*Desierto Mutante*", entre otras.

META 36:

Organizar y realizar Fotoseptiembre.

La meta se cumplió en el tercer trimestre.

META 37:

Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.

En este cuarto trimestre se realizaron quince (15) actividades cinematográficas más de lo esperado que era de veinte (20). Destaca ciclo de cine "Sonora en corto", la Semana de Cine Mexicano y proyecciones de películas del Fondo de Apoyo a la Producción de cine en Sonora (FAPS) 2016.

COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

PROCESO (5)

Iniciación artística para niños, jóvenes y adultos de diversos sectores de la sociedad sonorenses

ACCION (1)

Ofrecer talleres de educación artística

ACTIVIDADES:**META 38:**

Ofrecer talleres de educación artística a través de la casa de la cultura, en semestres regulares y de verano, así como los del programa de música orquestal.

En este cuarto trimestre se reportan ciento un (101) talleres artísticos de semestre regular y los talleres del Programa de Música Orquestal, se esperaba la realización de ciento cincuenta talleres pero debido a la insuficiencia presupuestal no se logró esa meta.

META 39:

Ofrecer talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, se realizaron veinte (20) talleres artísticos en la comunidad más de lo esperado para este cuarto trimestre, en Casa Hogar Unacari, Escuela Secundaria Estatal No.24 y en el Centro de Bachillerato CBTIS 206.

META 40:

Realizar eventos culturales en las instalaciones de Casa de la Cultura y en la comunidad.

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, en este cuarto trimestre se realizaron quince (15) actividades más en casa de la cultura, siendo principalmente las visitas guiadas en la Ludoteca, Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2016, Festival Artístico Cultural en la Escuela Secundaria Estatal No.24 y el evento cultural en el CBTIS 206, entre otros.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROCESO (6)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2016

Administrar adecuadamente el ejercicio y control del presupuesto autorizado al Instituto, así como proponer oportunamente las modificaciones que requiera, de acuerdo a las disposiciones legales y presupuestales.

ACCION (1)

Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.

ACTIVIDADES:

META 41:

Mantener en buen estado los edificios del ISC.

Se realizaron trabajos de remodelación en el Museo de la Lucha Obrera en Cananea y en el Museos Casa Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora.

META 42:

Dar seguimiento a los trabajos de Construcción del Centro de las Artes Cinematográficas.

En cumplimiento a lo programado se reportan dos mejoras que se realizaron a la infraestructura cultural, las cuales se realizaron con recursos del año 2014 del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) y del Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural del Estado (PAICE). Al cierre el año 2016 el PEF muestra un 75% de cumplimiento, esperando alcanzar el 100% de cumplimiento en febrero de 2017. El PAICE presenta un 100% de cumplimiento. Ambos recursos se destinaron al Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste en las instalaciones que ocupaba el antiguo auditorio de Fonapas, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo.

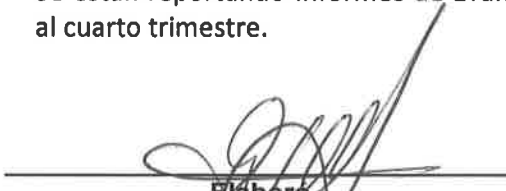
ACCION (2)

Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural

META 43:

Elaborar informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito institucional.

Se están reportando Informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada correspondiente al cuarto trimestre.


Elaboró
Lic. Sergio Garibay Escobar
Coordinador General de
Administración


Autorizó
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General